Nº Contábil **9926** BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8 — **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91

Recurso 0001 Tesouro — **Banco/Agência/Cont** 001 68632 733008

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/35824	98883	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2023/36946-6240 AUT: Sem documento de autenticação		842,54
O 2023/35781	91699	S/A O ESTADO DE SAO PAULO	REM 2023/36946-6241 AUT: Sem documento de autenticação		925,60
O 2023/38301	319202	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/36946-6242 AUT: Sem documento de autenticação		2.342,61
O 2023/38288	319202	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/36946-6243 AUT: Sem documento de autenticação		5.227,80
O 2023/38640	319202	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/36946-6244 AUT: Sem documento de autenticação		4.244,53
					13.583,08
Total Conta					**13.583,08**

Nº Contábil **9936** BB - MAUA BL GBF FNAS C/C 112589-3 — **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.02.95

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados — **Banco/Agência/Cont** 001 68632 1125893

Destinação 50014 I.G.D. BF/ PAB

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/37828	699959	LW PIRES TREINAMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/1518-31673]		37.849,53
O 2023/35751	310225	OTO DE SOUZA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2023/1511-31640]		5.582,96
O 2023/35753	226693	SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2023/1511-31641]		5.582,96
					49.015,45
Total Conta					**49.015,45**

Nº Contábil **9940** BB - FNDE/QSE C/C 28340-1 — **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados — **Banco/Agência/Cont** 001 68632 283401

Destinação 20006 Q.S.E - Salário Educação

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/35570	676487	BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1514-31655]		108.585,00
O 2023/35571	676487	BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1514-31656]		84.455,00

GRP - Thema Informática Ltda

O	2023/35571	676487	BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1514-31656]	84.455,00
O	2023/35572	676487	BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1514-31657]	46.394,75
O	2023/36258	667814	COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1515-31662]	2.741,67
O	2023/36176	667814	COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1515-31663]	2.533,09
O	2023/36178	667814	COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1515-31664]	11.097,22
O	2023/36180	667814	COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1515-31665]	562,77
O	2023/36182	667814	COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1515-31666]	8.631,17
O	2023/35834	667335	HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1515-31660]	21,34
O	2023/35832	667335	HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1515-31661]	490,84
O	2023/36744	525860	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1514-31658]	3.125,00
O	2023/36746	525860	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1514-31659]	1.140,74
					269.778,59
Total Conta					**269.778,59**

Nº Contábil **10010** BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7 — **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29

Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais — **Banco/Agência/Cont** 001 68632 1083317

Destinação 30000 Saúde

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/35988	699111 AGIL MEDICAMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1517-31670]		22.261,77
					22.261,77
Total Conta					**22.261,77**

Nº Contábil **10024** BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X — **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados — **Banco/Agência/Cont** 001 68632 112594X

Destinação 50000 Assistência Social

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor

GRP - Thema Informática Ltda

O	2023/36302	667814	COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1517-31671]		260,84
O	2023/36304	667814	COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1517-31672]		352,13
						612,97
Total Conta						**612,97**

Nº Contábil **10941** BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X
Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Banco/Agência/Cont 001 68632 29036X
Destinação 50000 Assistência Social

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/35606	589155 ANA MARIA DA CONCEIÇÃO ROCHA	DOC Ordem saque [OS 2023/1511-31636]		1.500,00
O	2023/35604	589155 ANA MARIA DA CONCEIÇÃO ROCHA	DOC Ordem saque [OS 2023/1511-31637]		1.632,90
O	2023/35603	519591 FRANCISCO DONISETE DA ROCHA	DOC Ordem saque [OS 2023/1511-31638]		1.500,00
O	2023/35593	519591 FRANCISCO DONISETE DA ROCHA	DOC Ordem saque [OS 2023/1511-31639]		1.632,90
					6.265,80
Total Conta					**6.265,80**

Nº Contábil **54621** BB - PMM FEAS CAD. ÚNICO C/C 34694-2
Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.64
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Banco/Agência/Cont 001 68632 346942
Destinação 50061 Cadastro Único para Programas Sociais(CadÚnico)

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/37827	699959 LW PIRES TREINAMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/1518-31674]		11.952,45
					11.952,45
Total Conta					**11.952,45**

Nº Contábil **7867** CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8
Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Recurso 0001 Tesouro
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000000018
Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/35737	705833 B.L.L ENERGIA E SANEAMENTO EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/2371-31561]		14.530,35

GRP - Thema Informática Ltda

O	2023/35632	587847	BETA 31 INCORPORAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2371-31560]	12.750,00
O	2023/35428	669093	BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2369-31550]	1.442,88
O	2023/35429	669093	BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2369-31551]	480,96
O	2023/35631	527622	CL2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2371-31562]	26.383,08
O	2023/35643	312133	CLEIDE BENEDETTI DE SOUZA	TED Ordem saque [OS 2023/2371-31563]	6.167,75
O	2023/36642	98392	COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2369-31555]	31.642,68
O	2023/38656	600608	COOPERCATA - COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORAS E CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2023/2369-31543]	35.219,64
O	2023/36038	666058	CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2023/2369-31547]	18.863,02
O	2023/35869	666058	CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2023/2369-31556]	3.775,29
O	2023/35713	532959	DELIZETE DIAS PAES PERES	TED Ordem saque [OS 2023/2371-31564]	4.509,96
O	2023/33568	599770	DTF CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2371-31565]	11.711,70
O	2023/35709	102571	FERNANDO CAETANO PERES	TED Ordem saque [OS 2023/2371-31566]	4.509,96
O	2023/35727	649206	FLAVIO HOEFLE ONIZUKA LOCACAO PROJETOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/2371-31567]	38.000,00
O	2023/35772	144152	FRANCISCO BEU DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2023/2372-31574]	5.234,96
O	2023/35658	617943	JUCA NETO ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE IMOVEIS E SEGUROS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2371-31568]	6.071,00
O	2023/35595	576729	LAF ADMINISTRAÇAO PARTICIPAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2371-31569]	43.799,80
O	2023/37701	645756	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2369-31545]	41.580,07
O	2023/35717	92947	MARIO DOS SANTOS MIGUEL	TED Ordem saque [OS 2023/2371-31570]	5.234,96
O	2023/36661	654999	MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/2370-31558]	215,00
O	2023/36662	654999	MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/2370-31559]	4.783,10
O	2023/35650	596428	NAEDES ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2371-31571]	35.807,55

GRP - Thema Informática Ltda

O	2023/35650	596428	NAEDES ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2371-31571]	35.807,55
O	2023/35573	734668	Pegadas Doces LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2023/2369-31553]	7.250,00
O	2023/36755	734668	Pegadas Doces LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2023/2369-31554]	8.700,00
O	2023/38063	709530	PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/2369-31557]	340.101,75
O	2023/35611	97962	REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2369-31546]	89.652,40
O	2023/35445	692922	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/2369-31549]	534,33
O	2023/35444	692922	ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/2369-31552]	1.197,50
O	2023/36007	605020	TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2369-31548]	1.932,00
O	2023/38084	282810	TUCA FLORES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2369-31544]	5.881,68
O	2023/35682	544845	VALDIR FELIX DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2023/2371-31572]	8.712,61
O	2023/35739	317850	VIVIANE CANDIDO DIOGO	TED Ordem saque [OS 2023/2371-31573]	7.047,46
					823.723,44
Total Conta					**823.723,44**

Nº Contábil **7891** CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0 — **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47

Recurso 0001 Tesouro — **Banco/Agência/Cont** 104 06599 006000000640

Destinação 31000 Saúde - Geral

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor		Documento	Código Extra	Valor
O	2023/35580	689359	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2368-31541]		210,44
O	2023/31145	315912	ANTONIO MARQUES PEDRO	TED Ordem saque [OS 2023/2373-31575]		7.409,96
O	2023/35686	584927	BELLUOMINI & CAMPO ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2373-31576]		60.885,49
O	2023/36025	720514	CIRÚRGICA PARANAVAI LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2368-31540]		517,50
O	2023/35693	592141	DANIEL MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2023/2373-31577]		6.058,47
O	2023/35691	592142	IVANI AVILEZ	TED Ordem saque [OS 2023/2373-31578]		6.058,47

GRP - Thema Informática Ltda

O	2023/35691	592142	IVANI AVILEZ	TED Ordem saque [OS 2023/2373-31578]	6.058,47
O	2023/38072	709530	PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/2368-31542]	434.996,05
O	2023/35695	592143	RENATA MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2023/2373-31579]	6.058,47
					522.194,85
Total Conta					**522.194,85**

Nº Contábil **9468** CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/C 53-4 — **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.86
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados — **Banco/Agência/Cont** 104 06599 006000000534
Destinação 10092 Novas Marginais - Terminais Federal - ST

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/35888	104650 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA			296.589,91
					296.589,91
Total Conta					**296.589,91**

Nº Contábil **9472** CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/C 19-4 — **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.88
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados — **Banco/Agência/Cont** 104 06599 006000000194
Destinação 10098 Contenção de Encostas

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/33397	733278 CONSORCIO PAULISTA/AUGER/EPT			20,40
O	2023/33395	733278 CONSORCIO PAULISTA/AUGER/EPT			27.420,76
					27.441,16
Total Conta					**27.441,16**

Nº Contábil **10858** CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9 — **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados — **Banco/Agência/Cont** 104 06599 006006240219
Destinação 30000 Saúde

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/36031	689359 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2377-31604]		5.523,27
O	2023/37853	335927 BENEDITO JOAQUIM SIMOES	TED Ordem saque [OS 2023/2383-31628]		4.509,96
O	2023/35427	669093 BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2377-31606]		2.244,60

GRP - Thema Informática Ltda

O	2023/35424	673095	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2377-31601]	76.911,35
O	2023/37992	310595	ELIGIO JOSE REDIVO	C/C Ordem saque [OS 2023/2384-31630]	4.691,21
O	2023/38185	323654	HELIO DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2023/2384-31631]	12.970,56
O	2023/38177	337638	JOSE ROBERTO TROMBINI NOVO	C/C Ordem saque [OS 2023/2384-31632]	8.690,15
O	2023/37700	645756	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2377-31605]	41.579,09
O	2023/38179	500164	PAULO KENKITI KATAOKA	C/C Ordem saque [OS 2023/2384-31633]	8.690,15
O	2023/37994	319664	PEROLA MARIA UDOVIC REDIVO	TED Ordem saque [OS 2023/2383-31629]	4.691,21
O	2023/35438	724593	PITIKO CONFECCOES E EVENTOS EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/2377-31607]	9.830,00
O	2023/36026	100905	PORTAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2377-31602]	26.355,89
O	2023/36021	100905	PORTAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2377-31603]	7.232,16
O	2023/38189	84561	WALTER DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2023/2384-31634]	12.970,56
					226.890,16
Total Conta					**226.890,16**

Nº Contábil **54841** CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/C 600071052-0
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.59
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710520

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor		Documento	Código Extra	Valor
O	2023/35617	310698	ANTONIO CARLOS OLIVEIRA SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2023/2380-31618]		6.394,96
O	2023/35655	284286	CHA CENTRO DE MEDICINA AVANCADA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/2380-31619]		16.792,00
O	2023/35759	378737	FRANCESCO TRIPICCHIO	TED Ordem saque [OS 2023/2379-31613]		21.754,16
O	2023/37649	645756	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2375-31588]		5.776,36
O	2023/37651	645756	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2375-31595]		5.552,28

GRP - Thema Informática Ltda

O	2023/35613	90671	MANUEL DAS NEVES SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2023/2380-31617]	6.394,96
O	2023/35599	98740	OLINDA COMERCIO E PARTICIPAÇAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2379-31614]	49.000,00
O	2023/35731	310225	OTO DE SOUZA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2023/2379-31615]	9.240,81
O	2023/38068	709530	PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/2375-31589]	161.764,16
O	2023/38069	709530	PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/2375-31590]	204.584,08
O	2023/38070	709530	PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/2375-31591]	28.546,62
O	2023/38066	709530	PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/2375-31593]	9.515,54
O	2023/38067	709530	PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/2375-31594]	66.608,77
O	2023/38071	709530	PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/2375-31596]	4.757,77
O	2023/35729	226693	SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2023/2379-31616]	9.240,81
O	2023/35890	196992	SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2375-31584]	584,35
O	2023/35894	196992	SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2375-31585]	292,18
O	2023/35896	196992	SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2375-31586]	584,35
O	2023/35898	196992	SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2375-31587]	292,18
					607.676,34
Total Conta					**607.676,34**

Nº Contábil **54359** BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral
Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Banco/Agência/Cont 237 01210 249106

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor		Documento	Código Extra	Valor
O	2023/38253	93935	CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2023/89-31797]		26.946,45
O	2023/38258	93935	CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2023/89-31798]		748,51
O	2023/38266	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/89-31746]		3.068,90

GRP - Thema Informática Ltda

O	2023/38271	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/89-31747]	1.968,08
O	2023/38272	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/89-31748]	5.272,00
O	2023/38279	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/89-31749]	5.127,67
O	2023/38297	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/89-31750]	4.360,48
O	2023/38146	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/89-31751]	121.499,91
O	2023/38118	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/89-31752]	301.522,62
O	2023/38268	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/89-31753]	7.051,01
O	2023/38280	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/89-31754]	25.750,14
O	2023/38281	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/89-31755]	6.607,09
O	2023/38296	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/89-31756]	6.166,26
O	2023/38298	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/89-31757]	3.184,35
O	2023/38139	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/89-31758]	428.748,55
O	2023/38109	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/89-31759]	92.198,30
O	2023/38113	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/89-31760]	241.108,67
O	2023/38119	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/89-31761]	98.320,90
O	2023/38110	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/89-31762]	15.152,99
O	2023/38116	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/89-31763]	1.020.118,09
O	2023/38274	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/89-31764]	43.614,98
O	2023/38299	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/89-31765]	2.482,34
O	2023/38144	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/89-31766]	105.699,67
O	2023/38114	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/89-31767]	255.571,15
O	2023/38121	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/89-31768]	208.630,10
O	2023/38269	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/89-31769]	18.306,88
O	2023/38270	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/89-31770]	3.253,47
O	2023/38275	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/89-31771]	28.648,45
O	2023/38295	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/89-31772]	23.807,08
O	2023/38138	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/89-31773]	299.104,26

GRP - Thema Informática Ltda

O	2023/38147	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/89-31774]	293.873,85
O	2023/38148	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/89-31775]	53.814,48
O	2023/38149	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/89-31776]	29.249,88
O	2023/38151	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/89-31777]	51.508,03
O	2023/38112	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/89-31778]	189.891,30
O	2023/38264	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/89-31779]	911,88
O	2023/38145	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/89-31780]	1.432.464,13
O	2023/38150	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/89-31781]	148.057,85
O	2023/38111	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/89-31782]	197.140,09
O	2023/38120	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/89-31783]	54.883,77
O	2023/38265	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/89-31784]	5.005,84
O	2023/38267	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/89-31785]	16.506,25
O	2023/38273	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/89-31786]	10.400,02
O	2023/38277	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/89-31787]	9.035,60
O	2023/38278	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/89-31788]	20.678,46
O	2023/38143	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/89-31789]	198.845,00
O	2023/38117	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/89-31790]	539.218,24
O	2023/38276	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/89-31791]	8.858,14
O	2023/38294	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/89-31792]	2.264,53
O	2023/38140	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/89-31793]	41.180,44
O	2023/38141	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/89-31794]	66.319,94
O	2023/38142	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/89-31795]	168.496,42
O	2023/38115	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/89-31796]	205.603,33
O	2023/38889	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/92-31810]	1.989,95
O	2023/38890	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/92-31811]	1.904,77
O	2023/38891	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/92-31812]	462,24
O	2023/38894	97515	FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2023/92-31813]	1.815,00

GRP - Thema Informática Ltda

7.154.418,78

Total Conta **7.154.418,78**

Nº Contábil **54361** BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.05.01.04
Recurso 0001 Tesouro **Banco/Agência/Cont** 237 01210 248436
Destinação 20000 Ensino

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor		Documento	Código Extra	Valor
O	2023/38246	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/87-31736]		8.229,68
O	2023/38262	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/87-31737]		4.720,19
O	2023/38247	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/87-31738]		131.026,87
O	2023/38263	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/87-31739]		1.350,18
O	2023/38249	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/87-31740]		2.057,42
O	2023/38250	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/87-31741]		146.371,33
O	2023/38243	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/87-31742]		2.525.962,56
O	2023/38356	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/91-31805]		2.947,37
O	2023/38375	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/91-31806]		148.336,65
O	2023/38348	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/91-31807]		2.659.656,51
O	2023/38354	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/91-31808]		166.882,68
O	2023/38352	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/91-31809]		9.216,60
O	2023/38892	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/93-31814]		5.400,57

5.812.158,61

Total Conta **5.812.158,61**

Nº Contábil **54363** BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.05.01.05
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais **Banco/Agência/Cont** 237 01210 248525
Destinação 26000 Educação - FUNDEB

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor		Documento	Código Extra	Valor
O	2023/38245	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/88-31743]		185.803,76
O	2023/38248	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/88-31744]		73.383,85
O	2023/38244	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/88-31745]		782.520,61

GRP - Thema Informática Ltda

O	2023/38373	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/90-31800]	91.976,63
O	2023/38371	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/90-31801]	216.675,39
O	2023/38350	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/90-31802]	819.163,21
O	2023/38893	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/94-31815]	1.207,80
					2.170.731,25
Total Conta					**2.170.731,25**

Total Boletim	**18.015.294,61**

GRP - Thema Informática Ltda